



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 528 DEL 12/07/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Disabile presso la Coop. Sociale Comunità alloggio "GIO-MAR" di Raffadali.

CODICE C.I.G. – B 1 4 A 4 E 4 C 7 1 - Determina Dirigenziale n° 310/2024

PERIODO: GIUGNO 2024

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Sindacale n. n. 13 del 03.12.2020 con la quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali;

Vista la Determina Dirigenziale del I Settore n° 310 del 18/04/2024 con la quale è stato autorizzato un ricovero di una utente disabile presso la comunità alloggio GIO-Mar di Raffadali, per il periodo maggio-dicembre 2024;

Considerato:

- che la succitata Determinazione Dirigenziale del I Settore n° 310/2024 è stata imputata la complessiva somma di **21.947,38** per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo maggio-dicembre 2024 al Capitolo n° **11040364 Art. 2 Impegno n° 2107/2024** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2024;
- che l'utente si è resa disponibile a versare la quota di compartecipazione giornaliera, ai sensi del D.A. Regionale n° 867/S7 del 15/04/2003, direttamente alla comunità dove si trova ricoverata e che per l'anno 2024 è pari ad €. 3,38, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
- che, in riferimento alla quota di compartecipazione che l'utente dovrà versare direttamente alla comunità di che trattasi, l'art. 12 della convenzione, prevede le seguenti rette:
 - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.833,83 (IVA 5% esclusa)
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 25,35 (IVA 5% esclusa);

Vista la documentazione della suddetta Comunità alloggio GIO-MAR, costituita dai seguenti atti:

- ⇒ **Fattura elettronica n° 116/PA del 03/07/2024 di € 2.724,05** di cui €.2.594,33 imponibile ed €.129,72 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo giugno 2024, **pervenuta il 03 luglio 2024 prot. n° 11994;**
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopracitato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

- **NON occorre effettuare presso l'Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall'art. 2 comma 9 della Legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del Decreto Legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986 essendo l'importo inferiore ad €. 5.000,00;**
- che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;
- Che il DURC è in corso di validità
- Che l'attestato di revisione è in corso di validità;

➤ Che al servizio di che trattasi è stato assegnato il seguente CIG:

CODICE C.I.G. – B 1 4 A 4 E 4 C 7 1 - Determina Dirigenziale n° 310/2024;

Visto l'art. 28 del D.Lgs. n° 77/95;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità.

DISPONE

1. di liquidare alla Coop. Sociale Comunità alloggio "GIO-MAR" di Raffadali, Partita IVA/cod. fiscale XXXXXXXXXXXXX la complessiva somma di **€. 2.594,33 (al netto dell'I.V.A. di €. 129,72** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **giugno 2024;**
2. **di NON effettuare presso l'Equitalia**, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall'art. 2 comma 9 della Legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del Decreto Legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986 essendo l'importo inferiore ad €. 5.000,00;
- 3 di prelevare la complessiva spesa di **€. 2.724,05 di cui €. 2.594,33 per imponibile ed €129,72 per IVA, dall'impegno n. 2107/2024** al Capitolo n° 11040364 Art. 2 denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2024;
- 4 accreditare la complessiva somma di **€. 2.594,33 al seguente codice:**
 - **codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

dare atto:

4 che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col predetto atto, risulta la seguente:

Impegno n° 2107/2024 - C.I.G.- B 1 4 A 4 E 4 C 7 1 -

Somma impegnata	€. 21.947,38
Pagamenti effettuati	€. 2.537,22
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 2.724,05
Differenza	€. 16.685,61

5. Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione, all'ufficio ragioneria per la liquidazione:

- Fattura elettronica n° 116/PA del 03/07/2024 di € 2.724,05 di cui €2.594,33 imponibile ed €129,72 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo giugno 2024, pervenuta il 03 luglio 2024 prot. n° 11994;
- Copia DURC, in corso di validità;

L'Operatore Esperto Amministrativo
F.to(Geom. Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)